

2024 年度
上杭县供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展，积极引导供销系统企业建立现代化企业制度。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调全系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；做好再生资源利用的开发工作。按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）负责协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，并提出相关建议，争取扶持政策，维护各级供销合作社及所属企业、专业合作经济组织和农民社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设；制订全县供销合作社人才教育培训计划，并组织实施；负责抓好本级社股级及以下干部岗位专业知识培训和中层干部、基层供销社领导、

经营管理人员的培训；负责全县供销系统劳动人事、收入分配、社会保险的指导协调管理工作。

（八）行使本级社社有资产的所有权代表人代表职能，管理、监督和运营本级社社有资产，行使基层社社有资产表决权，确保社有资产保值增值。

（九）指导全县供销合作社系统安全生产经营工作；负责下属企业社会治安综合治理和内保工作，消除事故隐患，落实防范措施。

（十）负责全县供销合作社系统内部审计工作，对下属企业、基层社财务收支和经济责任审计。

（十一）负责县社及下属企业的党建、政治思想及工、青、妇、计生等工作；配合上级纪检、监察等部门履行内部纪检、监察职责。

（十二）代表本县供销合作社参加上级社组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县供销合作社联合社部门包括 4 个机关股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县供销合作社联合社（本级）	公益一类事业单位	16

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县供销合作社联合社部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于

“三农”工作的重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示精神，牢记为农服务的根本宗旨，持续深化供销合作社综合改革，积极探索创新深化供销综合改革的方法举措、实现路径，推动基层组织建设、县域流通服务网络、农业社会化服务、农产品产销对接、农村合作金融等方面工作质量全面提升，形成有上杭特色的供销工作亮点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建工作方面

（一）聚焦凝心铸魂，强化思想政治根基。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治学习、思想武装作为抓好抓实抓细工作的总抓手。制定《县供销社党组 2024 年理论学习中心组专题学习重点内容安排》，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习活动，全年召开党组理论学习中心组学习会 26 次，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是深耕基层组织建设，选优配强基层党组织的支委成员，着力打造“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”的“四强”党支部。严格按照《党章》《党员发展细则》等规定，着重从思想积极的年轻干部中培养发展党员，2024 年，一支部确定 2 名发展对象，吸收 1 名预备党员，为党组织补充新鲜血液，增强党组织的生机活力。

（二）切实管党治党，扛牢党组政治责任。一是坚持和加强党的全面领导，认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，全年组织召开党组会议 6 次，研究涉及重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等重大事项 30 余项，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。二是认真履行全面从严治党主体责任，专题研究部署、扎实推进党纪学习教育，加强党的纪律建设，印发《2024 年县供销社党组全面从严治党主体责任清

单》《2024 年党的建设重点工作要点》《2024 年县供销社党组落实全面从严治党主体责任工作任务安排》，扎实开展党纪学习教育，组织供销系统党员干部赴上杭看守所廉政教育基地开展警示教育，通报违反中央八项规定精神典型案例 20 余起，引导党员干部自觉学纪、知纪、明纪、守纪，坚定不移推进全面从严治党全面从严治社向纵深发展、向基层延伸。

（三）筑牢思想防线，抓好意识形态工作。始终坚持党对意识形态工作的领导权，把落实意识形态工作责任制纳入党建工作考评、民主生活会、述职报告等内容。全年召开意识形态工作专题会议 2 次、意识形态分析研判会 1 次，分析研判意识形态领域情况，部署意识形态工作。认真落实网络意识形态工作责任制，建好、管好、用好门户网站、“上杭供销”微信公众号、内部微信工作群等阵地，守好网络意识形态关，把握正确的政治方向和舆论导向，唱响意识形态工作的主旋律，讲好供销故事，打造忠诚干净担当的供销队伍。

（四）坚持问题导向，提升巡察整改质效。深入贯彻落实县委巡察工作要求，把巡察整改作为供销工作高质量发展的重要契机和动力，精心制定整改方案和整改措施，进一步梳理供销系统在党的建设、基层企业监管、基层队伍建设、为农服务能力提升等方面存在的体制机制缺陷，针对巡察反馈的 30 个具体问题，科学制定 41 条具体整改措施，建立健全《上杭县供销社社有资产监督管理办法》《上杭县供销系统基层企业业务接待管理暂行办法》等 5 项管理制度，完成问题整改 29 项、基本完成 1 项，确保整改工作保质保量完成，为供销事业健康发展提供有力保障。

二、深化综合改革，为农服务工作方面

（一）夯实供销合作社改革发展基础

1. 加强基层供销社人才队伍建设。进一步修订完善《上杭县供销合

作社联合社规范基层企业选人用人招聘管理工作的通知》，并制定《基层企业人才队伍建设方案》，充分调动基层企业人员的积极性，努力打造一支懂经营、会管理、有技术的供销人才队伍。2024 年，根据基层企业人事变动、职位空缺等情况，返聘退休人员 2 名，任命基层社主任（兼）2 名。

2. 加强基层企业财务管理。建立健全审计制度机制，2024 年完成对县农村经济发展服务中心（含胜农公司）及才溪、旧县、南阳、官庄等基层企业的财务内部审计，切实加强财务管理，保障社有资产保值增值。制定《关于加强基层供销合作社财务管理的实施方案》，对基层社资金进行全面统管统核，建立对基层社资金收支各环节的全过程监管，发现问题及时纠正整改，保障社有资金安全规范使用。

3. 推进供销系统老旧资产改造提升。一是加快推动上杭县购物中心改造提升，计划对现有房屋建筑进行安全拆除，拆除后腾出的空地和剩余两栋房屋，由县供销社提出改造修缮和使用方案，并经自然资源、住建、城市管理等相关单位审核批准后实施。二是推进上杭县古田供销社惠农综合服务中心项目建设，将古田供销社老旧房屋资产改造成现代化惠农综合服务中心，提升为农服务能力。

（二）提升农业社会化服务能力

1. 强化农资储备保障春耕生产。加强全县化肥宏观调控，有效衔接化肥产、供、需关系，保障春耕备耕期间农业生产农资供应，联合发改局印发《关于下达 2023—2024 年度全县化肥冬储计划的通知》（杭供联〔2023〕11 号），下达化肥冬储任务 9600 吨，确保全县供销系统化肥、农药储备品种齐全。2023 年 10 月—2024 年 3 月，全县供销社系统储备化肥 10753 吨。同时，强化农资配送服务，依托上杭县供销社农资公司、乡镇供销农资网点，创新服务模式，采取电话、微信、网络预约等方式加强

与种植户沟通，实行送货上门服务，打通农资配送“最后一公里”。

2. 持续复制推广“供销农场”全托管模式。培育龙岩市吉禾生物科技有限公司、上杭县智农耕农民专业合作社联合社等2家具有单季3000亩水稻生产全托管服务能力的“供销农场”社会化服务中心。在临城、湖洋、中都、蓝溪、稔田、庐丰、官庄、白砂、旧县、通贤、南阳、泮境等12个乡镇推广“供销农场”全托管服务模式，面积20132亩。召开县级“供销农场”托管模式推广工作推进会2场、培训会2场，深入乡镇召开培训座谈会3场。推动中都镇军联村、蓝溪镇湖里村、通贤镇文坑村等10个村党支部领办土地托管类合作社参与“供销农场”托管，集中土地5604亩，探索推进“整村推进、整片推进”模式。

3. 培育发展农民专业合作社。2024年以来新发展农民专业合作社11家，推荐申报市级优质农民专业合作社6家。兑现2023年度农民专业合作社示范社奖励资金40.1万元、农产品营销奖励资金36万元，带动农户实现规模种植、规模生产、联合发展，助力乡村产业振兴。

（三）做好农产品产销对接文章

1. 拓宽销售渠道，助力上杭农产品“出山入湾”。抢抓广州—龙岩对口合作机遇，充分发挥供销网络优势和上杭“中国长寿之乡”品牌效应，积极开展农产品宣传推介活动，不断拓宽优质农产品流通和销售渠道，打通生产、流通和消费各环节链条。举办了对口合作农产品展销活动、上杭九洲蜜雪梨专题推介活动、2024年番禺区对口帮扶协作（合作）地区产品展销会暨番禺区职工年货节活动、“上杭味·番禺情”2024年通贤乌兔汤新品发布品鉴会等宣传推介活动30余场，将上杭萝卜干、槐猪、乌梅、通贤乌兔、贵妃鸡等70余款上杭优质农产品销往广州市场，助力销售上杭农产品1400余万元。

2. 积极宣传推介，擦亮优质农产品“金字招牌”。一是结合上杭“三月三”文化旅游节活动，在官庄畚族乡举办“箱”约供销·福满畚乡2024福建供销后备箱经济系列活动，通过“供销集市”现场展销上杭萝卜干、槐猪肉肠、通贤乌兔干、乌梅等100余款优质农产品，实现当日农产品销售额达22万元。二是举办2024年“金秋助农”农产品推介展销活动，倡议全县各级工会组织、干部职工，各企业、超市和广大市民积极响应消费帮扶助力乡村振兴的号召，积极采购上杭农产品，帮助解决农产品销售难题。三是充分发挥供销电商直播基地作用，2024年开展直播带货培训3场，推动农产品上行。同时结合大学生实习“扬帆计划”，开展大学生暑期返乡助农直播比赛活动，充分发挥大学生的创新 and 实践能力，探索开展农产品推介展销新方式。

（四）提升农产品流通服务水平

一是顺应“互联网+供销社”发展趋势，组织上杭供销电商公司在线上平台推出“上杭供销电商”微信小程序和“上杭供销电商”抖音商城，通过电商直播为农产品拓宽线上销售途径。二是发挥供销独特优势，积极牵线搭桥，推动顺丰、京东、邮政等3家快递公司在临城镇九洲村增设蜜雪梨收件点提供上门服务。同时，推动蜜雪梨入驻顺丰速运的丰享和诗汉生鲜平台，有效破解运输成本高、品牌推广难的问题。2024年该村蜜雪梨快递单价同比下降15%~30%，外销快递发货量同比增长64.60%，总销量同比增长102.44%，为当地果农节省快递费用10余万元，实现果农增收、快递单量增多、买家得实惠的多方共赢局面，为高质量打造共同富裕试点县添砖加瓦。

（五）推动农村金融助农稳步发展

持续开展“供销惠农贷”农村合作金融服务，深化与上杭中成村镇

银行、农商银行、工商银行等合作银行的信用合作，与中国工商银行召开“供销E贷”业务调研座谈会，全方位开展“供销+金融”合作，不断优化、创新农村金融服务，满足不同类型农业经营主体生产资金需求。2024年推荐“供销惠农贷”贷款14笔，金额285万元。

（六）慎终如始抓安全生产

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，针对供销社老旧资产多、多业态混合生产经营等实际，在五一、国庆、岁末年初等重要时间节点，组织开展安全生产大检查活动，切实加强风险隐患排查整治，健全完善各类应急预案，邀请上杭县消防救援大队专家为供销系统全体干部职工普及消防安全知识，提升安全意识，守牢安全底线，为上杭供销合作事业高质量发展营造安全稳定的环境。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	611.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	56.49	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	110.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	600.16
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	668.15	本年支出合计	711.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.89	年末结转和结余	3.98
总计	715.05	总计	715.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
213			农林水支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	557.25	500.76	0.00	0.00	0.00	56.49
21602			商业流通事务	557.25	500.76	0.00	0.00	0.00	56.49
2160201			行政运行	413.25	356.76	0.00	0.00	0.00	56.49
2160299			其他商业流通事务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
213			711.06	456.16	254.90	0.00	0.00	0.00
21301			110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
21301			10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2130199			10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21305			100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2130505			100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
216			600.16	456.16	144.00	0.00	0.00	0.00
21602			600.16	456.16	144.00	0.00	0.00	0.00
2160201			456.16	456.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	611.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	110.90	110.90	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	499.56	499.56	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	611.66	本年支出合计	610.46	610.46	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.20	1.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	611.66	总计	611.66	611.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		610.46	355.56	254.90
213	农林水支出	110.90	0.00	110.90
21301	农业农村	10.70	0.00	10.70
2130199	其他农业农村支出	10.70	0.00	10.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.20	0.00	100.20
2130505	生产发展	100.20	0.00	100.20
216	商业服务业等支出	499.56	355.56	144.00
21602	商业流通事务	499.56	355.56	144.00
2160201	行政运行	355.56	355.56	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	144.00	0.00	144.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.36	302	商品和服务支出	20.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.96	30201	办公费	3.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.76	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	82.28	30215	会议费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	19.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	5.43	31299	其他对企业补 助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	43.30	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		334.65	公用经费合计					20.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

项目	行次	决算数
合计	1	1.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.55

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：上杭县供销合作社联合社

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 715.05 万元，支出总计 715.05 万元，与上年决算数相比，各减少 74.69 万元，下降 9.46%。主要是项目支出减少、行政支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 668.15 万元，比上年决算数减少 89.77 万元，下降 11.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 611.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 56.49 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 711.06 万元，比上年决算数减少 33.20 万元，下降 4.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 456.16 万元。其中，人员支出 392.31 万元，公用支出 63.85 万元。
2. 项目支出 254.90 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 611.66 万元，支出总计 611.66 万元，与上年决算数相比，各减少 46.43 万元，下降 7.06%，主要是：项目支出减少、行政支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 610.46 万元，比上年决算数减少 47.63 万元，下降 7.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130199 其他农业农村支出 10.70 万元，较上年决算数减少 11.40 万元，下降 51.58%。主要原因是该功能科目项目资金减少。

(二) 2130505 生产发展 100.20 万元，较上年决算数增加 100.20 万元。主要原因是该功能科目项目资金上年无支出。

(三) 2160201 行政运行 355.56 万元，较上年决算数减少 66.09 万元，下降 15.67%。主要原因是退休人员生活补助支出减少。

(四) 2160299 其他商业流通事务支出 144.00 万元，较上年决算数增加 37.26 万元，增长 34.91%。主要原因是该功能科目项目资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.56 万元，其中：

（一）人员经费 334.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.55 万元，完成全年预算的 86.11%；较上年减少 0.71 万元，下降 31.30%。主要原因是落实过紧日子要求严格控制并降低接待标准使决算数少于预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）费用支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.55 万元，完成全年预算的 86.11%；较上年减少 0.71 万元，下降 31.30%。主要是公务接待人数减少，公务接待费用支出减少。累计接待 13 批次、160 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 20.91 万元，比上年决算数减少 17.34 万元，下降 45.33%，主要原因是：差旅费支出减少、印刷费支出减少、其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无共有车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2024 年市级优质农民专业合作社培育专项资金					
主管部门			上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭县供销合作社联合社	
项目概况			2024 年市级优质农民专业合作社培育专项资金					
主要成效			2024 年培育市级优质农民专业合作社 6 家。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	10.70	10.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.70	10.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励和引导全市有实力及生产优质产品的农民合作社，围绕产品个性，打造全新互联网品牌，提升产品附加值，扩大闽西农产品知名度，大幅提升农产品销售，真正让农民受益。			培育 6 家有实力及生产优质产品的农民合作社为市级优质农民专业合作社，兑现了补助资金 10.7 万元，扩大农产品知名度，助力农产品销售。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助市级优质农民专业合作社数	=6 家	6	10	10	
		质量	培育工作合规率	=100%	100	10	10	

		指标	补助兑现率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助兑现及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助市级优质农民专业合作社资金	=10.7 万元	10.7	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社的销售额增长率	≥3%	9.7	15	15		
		社会效益指标	带动农户增收户数	≥100 户	101	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及对象满意率	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称	2024 省级保供促销专项资金		
主管部门	上杭县供销合作社联合社	实施单位	上杭县供销合作社联合社
项目概况	一是在上杭古田建设乡镇供销社惠农综合服务中心，整合供销系统为农服务资源，提供“4+N”服务，充实乡村服务功能，积极发展流通服务新业态，不断拓展服务领域，提升服务水平；二是建设“供销农场”社会化服务中心，购买水稻生产所需的育、耕、种、防、收、烘等农业机械及配套设施设备等，提供水稻生产全过程托管、农机手培训、技术指导等服务。		

主要成效			建成了古田供销社惠农综合服务中心，提供“4+N”服务，充实乡村服务功能；建成了上杭县蓝溪镇“供销农场”社会化服务中心，提供水稻生产全过程托管、农机手培训、技术指导等服务。					
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是在上杭古田建设乡镇供销社惠农综合服务中心，整合供销系统为农服务资源，提供“4+N”服务，充实乡村服务功能，积极发展流通服务新业态，不断拓展服务领域，提升服务水平；二是建设“供销农场”社会化服务中心，购买水稻生产所需的育、耕、种、防、收、烘等农业机械及配套设施设备等，提供水稻生产全过程托管、农机手培训、技术指导等服务。				已建成古田供销社惠农综合服务中心和上杭县蓝溪镇“供销农场”社会化服务中心。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出控制率(%)	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数(人)	≥2人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率(%)	≥90%	100	10	10	

		标							
	产出指标	数量指标	基层经营服务网络建设（个）	=2 个	2	15	15		
		质量指标	项目建设质量达标率（%）	≥95%	100	10	10		
		时效指标	项目建设进度（%）	≥90%	100	15	15		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		供销合作社综合改革发展专项资金					
主管部门		上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭县供销合作社联合社	
项目概况		一是推进供销系统老旧资产改造升级，培育壮大供销合作社基层组织；二是积极开展县域流通服务网络建设提升行动，建设农村综合服务社（供销铺子）和农产品冷链物流中心，完善县、乡、村三级县域流通服务网络；三是推进预制菜产业发展，支持上杭槐猪等预制菜系列产品研发生产和宣传销售，打造富有供销特色的预制菜品牌。四是推动农产品产销对接，充分发挥上杭“中国长寿之乡”品牌优势，加强上杭农副产品宣传推介，提升农产品知名度和影响力。					
主要成效		建成古田、湖洋供销社惠农综合服务中心、3 家“供销铺子”，提升供销系统为农服务能力；举办了 2024 年“金秋助农”农产品推介展销活动，宣传推介上杭优质农产品，助力农产品流通。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	120.00	64.00	64.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	120.00	64.00	64.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动乡镇惠农综合服务中心建设，提升供销系统为农服务能力，助力乡村振兴；建设 2 个以上农村综合服务社（供销社铺子），进一步完善县域流通服务网络布局；开展农产品展示展销活动，宣传推介上杭优质农产品，助力农产品流通。				建成古田、湖洋供销社惠农综合服务中心、3 家“供销社铺子”，举办了 2024 年“金秋助农”农产品推介展销活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村综合服务社（个）	≥2 个	3	5	5	
			乡镇惠农综合服务中心（个）	≥1 个	2	5	5	
			农产品推介活动（次）	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出金额（万元）	≤120 万元	64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数（人）	≥4 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）							100				
评价等级	优（S≥90）										
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		化肥冬储贴息补贴					
主管部门		上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭县供销合作社联合社	
项目概况		根据文件落实 2023-2024 年度全县化肥冬储工作，由全县基层供销社和供销农资公司按计划认真执行冬储任务满足全县春耕需求。由县级财政专项安排冬储贴息资金用于补助完成化肥冬储计划的单位。					
主要成效		各承储单位认真组织调运储备各种化肥，保质保量完成了冬储计划，有效保障了我县春耕生产农资需求。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	县供销社积极发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，2023 年 10 月-2024 年 3 月期间全县储备化肥 9600 吨，确保完成冬储计划，同时加大地产有机肥推广工作，逐年降低化肥使用量，满足全县春耕需求的同时兼顾生态效益，增加农户收入，提高农民满意度。			《上杭县供销合作社联合社 上杭县发展和改革局关于下达 2023-2024 年度全县化肥冬储计划的通知》（杭供联〔2023〕11 号）文件下发以来，各承储单位认真贯彻落实文件精神，全面完成化肥冬储计划任务，实际共承储 10753.71 吨化肥。根据《上杭县财政局 上杭县供销合作社联合社关于下拨 2023-2024 年度化肥冬储贴息			

						资金的通知》（杭财建指〔2024〕6）号文件精神，下拨 2023-2024 年度化肥冬储贴息资金 22 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出金额（万元）	=22 万元		22	10	10		
	效益指标	社会效益指标	春耕化肥储备充足率（%）	≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	受贴息单位数量（个）	≥16 个		16	10	10		
			储备化肥数量（吨）	≥9600 吨		10753.71	10	10		
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	=100%		100	10	10		
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%		100	10	10		
	总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			强农惠农政策奖励						
主管部门			上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭县供销合作社联合社		
项目概况			根据文件落实强农惠农政策奖励，安排专项资金奖励符合申报条件的农民专业合作社，其中农民专业合作社示范社奖励 80 万元、农产品营销奖励 40 万元、农产品展示展销补助 0.9 万元。						
主要成效			提升了农民专业合作社为农服务能力，促进现代农业增效、农民增收、农村发展，助力乡村振兴。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		82.20	78.20	78.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		82.20	78.20	78.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			通过项目资金奖励激励培育 16 个以上县级以上农民专业合作社示范社；奖励年实体销售本地农产品 300 万元以上的农民专业合作社和联合社；鼓励农民专业合作社积极参加各级农产品展示展销活动。提升农民专业合作社为农服务能力，促进现代农业增效、农民增收、农村发展，助力乡村振兴。		兑现县级以上农民专业合作社奖励 20 家，资金 40.1 万元；兑现农产品营销奖励 12 家，资金 36 万元；兑现农产品展示展销奖励 6 家，资金 2.1 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出金额（万元）	≤82.2 万元		78.2	10	10	
	效益指	社会	带动农户增收户数	≥100 户		101	30	30	

	标	效益指标	(户)						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度 (%)	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励县级以上农民专业合作社 (个)	≥16 个		20	10	10	
农产品营销奖励 (个)			≥9 个		12	10	10		
质量指标		资金使用合法合规性 (%)	≥100%		100	10	10		
时效指标		项目按期完成率 (%)	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本年度本部门未实施部门评价。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		318 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县供销合作社联合社			部门预算编码		318			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ① +②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦ =⑥/③		
	合计	566.18	45.48	611.66	583.44	95.39	28.22	4.6100	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	566.18	45.48	611.66	583.44	95.39	28.22	4.6100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	2024 年县供销社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对供销社工作的重要指示批示精神，牢记为农服务的根本宗旨，持续深化供销社综合改革，积极探索创新深化供销综合改革的方法举措、实现路径，推动基层组织建设、县域流通服务网络、农业社会化服务、农产品产销对接、农村合作金融等方面工作质量全面提升，形成有上杭特色的供销工作亮点。				1. 夯实供销合作社改革发展基础。推进上杭县古田供销社惠农综合服务中心项目建设，将古田供销社老旧房屋资产改造成现代化惠农综合服务中心，提升为农服务能力。2. 提升农业社会化服务能力。一是强化农资储备保障春耕生产。2023 年 10 月—2024 年 3 月，全县供销社系统储备化肥 10753 吨。二是持续复制推广“供销农场”全托管模式。培育龙岩市吉禾生物科技有限公司、上杭县智农耕农民专业合作社联合社等 2 家具有单季 3000 亩水稻生产全托管服务能力的“供销农场”社会化服务中心。三是培育发展农民专业合作社。2024 年以来新发展农民专业合作社 11 家，推荐申报市级优质农民专业合作社 6 家。3. 做好农产品产销对接文章。一是拓宽销售渠道，助力上杭农产品“出山入湾”。抢抓广州—龙岩对口合作机遇，充分发挥供销网络优势和上杭“中国长寿之乡”品牌效应，积极开展农产品宣传推介活动，不断拓宽优质农产品流通和销售渠道，打通生产、流通和消费各环节链条。二是积极宣传推介，擦亮优质农产品“金字招牌”。在官庄畬族乡举办“箱”约供销·福满畬乡 2024 福建供销后备箱经济系列活动、在县城举办 2024 年“金秋助农”农产品推介展销活动，助力农产品销售。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	86.08	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额（万元）	≤224.2 万元	164.2	8	8	

	效益指标	社会效益指标	增加就业人数（人）	≥4 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	基本支出人员数量（人）	≥15 人	16	6	6	
项目数量(个)			≥3 个	3	10	10		
质量指标		资金使用合法合规性（%）	≥100%	100	10	10		
时效指标		项目按期完成率（%）	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						